



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 2/5/2019
 Hora: 09:03 a.m.
 Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2856395

ESPECIFICACION	DESCRIPCION DEL GASTO	SUBTOTAL	RENTA	ADICIONALES	TOTAL
SERIE: n/a NUMERO: 09					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cita al Hospital Pago para ayuda social para tratamiento de leucemia	1,900.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 11 botellones de 5 galones y 5 docenas de 575 ml para uso Municipal Pago de factura por 10 paquetes de bolsas de 250 ml para uso municipal	840.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra cubrir gastos medicos Pago para ayuda social para compra de medicamento	1,400.00			
		Total Factura:	4,140.00	0.00	4,140.00
SERIE: N/A NUMERO: 10					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por 5 almuerzo para Técnicos de la MANCOMUNIDAD	250.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago para ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para un Electroencefalograma	1,300.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por alimentación por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad del 06 al 11 de Abril del 2019	600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a salud	1,000.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda social económica para cubrir gastos de transporte hacia Danli a recibir curso de enfermería mes de abril 2019	1,000.00			
		Total Factura:	4,150.00	0.00	4,150.00
SERIE: N/A NUMERO: 11					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte hacia la teleton con su hija	500.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos fúnebres	1,000.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 10 botellones de 5 galones y 6 docenas de 575 ml para uso Municipal	748.00			
		Total Factura:	2,248.00	0.00	2,248.00
SERIE: N/A NUMERO: 12					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00			
04 00 000 002 000 12200 11-001-01	Pago por corte de árbol que se cayo en el parque Coca gua para poder quitarlo de la calle	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos	900.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	pago por ayuda social económica para cubrir gastos de transporte hacia Danli a recibir curso de enfermería mes de abril 2019 pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo	1,000.00			
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago de factura por combustible, gasolina super para vehículo mitsubishi blanco propiedad de la alcaldía ,en actividades de semana santa	500.00			
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de factura por 3 desayunos 5 almuerzos 3 cenas taller de muralismo comunitario Johnny McDonald	790.00			
		Total Factura:	3,790.00	0.00	3,790.00
SERIE: N/A NUMERO: 13					
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por alimentación por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad del 06 al 13, 14, 23, 24, 25 de Abril del 2019 Pago de factura por un sellador para radiador epoxi mil uso bus municipal	575.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social económica para viajar a Tegucigalpa al hospital escuela a visitar pariente Pago por ayuda social económica para compra de medicamento	700.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 2/5/2019
Hora: 09:03 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2856395

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DE GASTO	SUBTOTAL	TOTA	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 6 botellones de 5 galones y 10 docenas de 575 ml para uso Municipal Pago de factura por 15 paquetes de bolsas de 250 ml para uso municipal	1,205.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	pago por viáticos a Tegucigalpa a llevar documentos al tribunal Superior de Cuentas y documentación del Búfalo a la Abogada Giron.	225.00			
Total Factura:			2,705.00	0.00	2,705.00

SERIE: N/A NUMERO: 14

11 01 000 001 000 54110 15-013-01	pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00			
04 00 000 002 000 12200 11-001-01	Pago por días trabajados a cargo de vacaciones cubriendo al señor Gustavo Sierra por feriados de Semana Santa los días 15,16,17 de abril del 2019	450.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte hacia la TELETON con su hija Pago por ayuda social para compra de medicamento par la epilepsia apoyo a la mujer	1,100.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa al Hospital Escuela apoyo adulto mayor	300.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por celebración de Matrimonio Civil celebrado a Moisés De Jesús Ponce y Madelin Gabriela Arrazola el día 6/4/2019	200.00			
Total Factura:			2,550.00	0.00	2,550.00

SERIE: n/a NUMERO: 15

03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 6 botellones de 5 galones y 8 docenas de 575 ml para uso Municipal	814.00			
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por compra de cartulinas y tijeras, para elaboración de invitaciones para inauguración de trabajos de rehabilitación del canal de riego Pago por compra de bote de resistol blanco para elaboración de invitaciones para inauguración de trabajos de rehabilitación del canal de riego Pago por compra de cartulina texturizada para elaboración de invitaciones para inauguración de trabajos de rehabilitación del canal de riego	515.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	700.00			
2 02 000 005 000 54200 11-001-01	Pago por ayuda social al santuario divina misericordia de Guayabillas F.M. para transporte de cuadro de danza para celebración religiosa	800.00			
Total Factura:			3,129.00	0.00	3,129.00

SERIE: n/a NUMERO: 16

1 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social compra de medicamento	1,000.00			
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social viaje a hospital Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer pago por ayuda social para exámenes médicos a su hijo	900.00			
3 00 000 001 000 26210 11-001-01	pago por viáticos a Tegucigalpa viaje a emergencia al taller mecánico por reparación Ambulancia.	225.00			
Total Factura:			2,125.00	0.00	2,125.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 2/5/2019
Hora: 09:03 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

onduras, C.A.

Expediente No.: 9

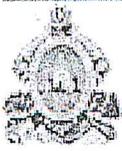
No. Rendición: 2856395

Total: 24,837.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,822.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,015.00
Total Fuentes Especificas:		24,837.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBywJwN9uQCOOGiuVNfh
3IVkVLnTy6JILGk4pqx7q2ol



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2019

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18728

L.: 24,837.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 9

Fecha de Emision: 12/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de Caja Chica correspondiente del 11 al 30 de abril del 2019

cod/cgo	PROYECTO/OPERACION/ACTIVIDAD	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	4,057.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,400.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,200.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,700.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,175.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	790.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	450.00
04 00 000 002 000 12200 11-001-01	Jornales	750.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	515.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00

RETENCIONES		
cod/cgo	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
cod/cgo	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,015.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,822.00
Monto Total:		24,837.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

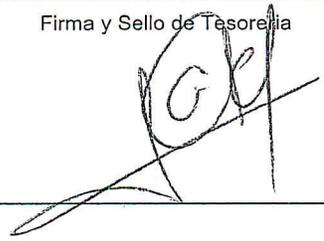


Emisión: 02/05/2019
Hora : 09:40 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN GENERAL DE ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,837.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,837.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKByktSwKP
TJCQjsNYbcFXhF9Pvm3T/hHOIMwzYEhrEXJSpkcZBO8MRwqTphJv8b9 GDMCTJ4LtxAd4vrx+dmvkTs=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2903305

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a NUMERO: 16					
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago de alimentación por servicio de conductor de bus municipal con los estudiantes universitarios el día 27 y 28 de abril 2019.	200.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por facturas # 192327 y 192328 de 4 botellones de agua de 5 galones y 7 docenas de 575 MI de agua para uso Municipal	681.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de transporte del Instituto P.N.P	400.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago de viáticos para compra de repuestos para bus universitario en viaje de emergencia.	225.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar cita en el Hospital Escuela parta su hijo Pago por ayuda social para trasporte a TELETON Pago de factura por suministro de medicamento en apoyo a la mujer Pago por ayuda social compra de alimento apoyo a la mujer	3,167.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para compra de alimento Pago por ayuda social para gastos de tratamientos médico apoyo adulto mayor Pago por ayuda social en apoyo a su hijo en estado de salud.	2,800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos Por ayudas social para realizar tramites de antecedentes policiales Pagos por ayudas social para compra de medicamentos Pagos de ayudas Social para terapia de su hijo en el Mario Mendoza	2,500.00			
	Total Factura:		9,973.00	0.00	9,973.00
SERIE: n/a NUMERO: 17					
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Compra de una caja de papel continuo para uso de tesorería de 9 1/2 x 5 1/2 según factura # 46366	763.00			
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago de factura # 455374, gasolina para moto UTM	200.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago de ayuda social para gastos educativos de su hija	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de ayuda social para realizar examen de la vista Pago por ayuda social para compra de alimento Pago por ayuda social para viajar a Tegucigalpa cita medica Pago por ayuda social viaje a Tegucigalpa al Hospital escuela con su hijo	1,400.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas social para compra de alimento adulto mayor	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de ayuda social para realizar examen de la vista Pago de ayuda social para compra de medicamento ayuda a la mujer Pago de ayuda social para viaje a hospital a cita medica	2,000.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 8 docenas de 575MI de agua y 5 botellones con agua para uso Municipal	789.00			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago de factura # 0077 por compra de extensión múltiple	75.00			
	Total Factura:		6,127.00	0.00	6,127.00
SERIE: N/A NUMERO: 18					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer Pago de ayuda social para compra de medicamento a su hijo apoyo a la mujer	450.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura alimentación viaje a la Sabaneta regidores	250.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: N/N NUMERO: 19					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de 20 paquetes de bolsas con agua para en evento del día de la madre de 250 ml de agua	300.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 9/5/2019

Hora: 04:33 p.m.

Página: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2903305

ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos de ayudas sociales para compra de medicamento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico en apoyo a la mujer	1,100.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	pago por ayuda económica para cubrir gastos de transporte hacia Danli, a recibir curso de Enfermería mes de Abril del 2019	500.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 10 docenas de 575MI de agua y 8 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal	1,030.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00			
04 00 000 002 000 12200 11-001-01	Pago por factura por apagar fuego en apoyo a quema de la aldea la Mesa	200.00			
Total Factura:			3,630.00	0.00	3,630.00
				Total:	20,430.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,780.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,650.00
Total Fuentes Especificas:		20,430.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKBywJwN9uQCOOGiuVNfh36IUg4thVi3o2+CviDcZvFfyT



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2019

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18736

L.: 20,430.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 9

Fecha de Emisión: 8/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2619

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de Caja Chica correspondiente del 03 al 09 de mayo del 2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CASTRO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Gasolina	200.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Ayuda Social A Personas De Capital	6,717.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01		Ceremonial y Protocolo	250.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01		Ceremonial y Protocolo	2,500.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Ayuda Social A Personas De Capital	4,400.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Productos de Papel y Cartón	763.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01		Ayuda Social A Personas De Capital	3,200.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Viáticos Nacionales	225.00
04 00 000 002 000 12200 11-001-01		Jornales	200.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01		Ayuda Social A Personas De Capital	1,400.00

RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
codigo	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,650.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,780.00
Monto Total:		20,430.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2019
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

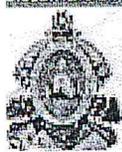
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,430.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKByzktSwKP
TJCQjsNYbcFXhF9PVm3T/hHOIMwzYEhrEXJSpkcZBO8MRwqTphJv8b9 GDMCTJ4LtxAd4vvr+dmvkTs=



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 24/5/2019
 Hora: 09:14 a.m.
 Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

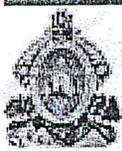
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2920367

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/n NUMERO: 20					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	pagos por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para celebración del día de la madre a las mujeres del centro de salud apoyo a la mujer Pago por ayuda social para gastos de transporte hacia la teleton con su hija Pago para ayuda social para tratamiento de leucemia apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	2,700.00			
		Total Factura:	2,700.00	0.00	2,700.00
SERIE: N/N NUMERO: 21					
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	pago de factura por 60 tornillo de 1 plg para ser utilizados en archivo del departamento de tesorería de la Municipalidad	18.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 10 docenas de 575ML de agua y 8 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal	1,030.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de factura para compra de 800 tortillas para evento del día de la madre Pago de factura por suministro de alimentación en apoyo a personal que decoro el día viernes 10 de mayo para celebración del día de la madre	1,195.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Escuela	1,300.00			
		Total Factura:	3,543.00	0.00	3,543.00
SERIE: N/N NUMERO: 22					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para tac cerebral simple a su hija pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Escuela a su hijo	1,200.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	pago por factura por cenas y desayunos al grupo musical los pacos fiesta del recuerdo día de las madres	430.00			
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	pago de factura por 60 tornillo de 1 plg para ser utilizados en archivo del departamento de tesorería de la Municipalidad Pago de factura por piezas de madera y trabajo de instalación en archivo de tesorería	443.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	1,000.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	2,000.00			
		Total Factura:	5,073.00	0.00	5,073.00
SERIE: N/N NUMERO: 23					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa cita medica al Hospital Escuela apoyo adulto mayor	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de factura por gasolina super viaje a emergencia al Hospital Escuela según solicitud tramites en Banco de Occidente Pago por ayuda social para cubrir gastos de transportes para trasladarse al velatorio de su abuela Pago por ayuda social para compra de medicamento pago de factura por alquiler de carro parlante para perifoneo de jornada de vacunación del centro de salud Pago por ayudar a subir y bajar sillas, colocarlas y quitarlas Celedracion día de la madre	2,050.00			
13 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago de factura por gasolina super viaje a tramites en Banco de Occidente	500.00			
13 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por almuerzo atención a Esau de la manofm Trabajo en en Administración Tributaria	118.00			
		Total Factura:	2,968.00	0.00	2,968.00
SERIE: N/A NUMERO: 24					
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa al hospital escuela. Apoyo ala mujer	300.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 24/5/2019
 Hora: 09:14 a.m.
 Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

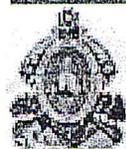
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2920367

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 7 docenas de 575ML de agua y 6 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal	731.00			
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	pago por viáticos a Guaimaca reunión con los comanejadores Reserva el Chile el día 15 de Mayo del 2019	300.00			
	Total Factura:		1,831.00	0.00	1,831.00
SERIE: N/A NUMERO: 25					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la teleton con su hija apoyo a la mujer Pago por ayuda social económica para compra de medicamento	800.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de factura por 2 Inyecciones al Sr Juan Antonio Velasquez Pago por ayuda social económica para compra de medicamento apoyo adulto Mayor	1,322.20			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social económica para compra de medicamento.	900.00			
	Total Factura:		3,022.20	0.00	3,022.20
SERIE: N/N NUMERO: 26					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social económica para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social económica para cubrir gastos de examen medico apoyo a la mujer	300.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 5 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal	125.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social económica para cubrir gastos de transporte hacia Danli a recibir curso de enfermería mes de mayo	500.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de factura por 5 cartonillos para decoración del día viernes 10 de mayo para celebración del día de la madre año 2019 Pago de factura por compra de material para decoración del día de la madre año 2019	900.00			
	Total Factura:		1,925.00	0.00	1,925.00
SERIE: N/A NUMERO: 27					
11 07 001 000 54110 11-001-01	Pago por Ayuda social económica para viaje a Tegucigalpa	400.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social económica para cubrir gastos de transporte hacia Danli a recibir curso de enfermería mes de mayo	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social económica para efectuarse un ultrasonido apoyo a la mujer Pago por ayuda social económica para compra de medicamento apoyo a la mujer	600.00			
	Total Factura:		2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: N/N NUMERO: 27					
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Pago por factura por 6 empaques 5/8 241205 para volqueta Municipal	345.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 2 docenas de 575ML de agua y 6 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal	316.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social económica para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social económica para compra de lentes Pago por ayuda social económica para viaje a Guaymaca por erría que le salio	700.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de 2 paquetes de agua para la red de mujeres	60.00			
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viaticos a Tegucigalpa compra y cotización de repuestos para la volqueta el día 20 de mayo del 2019 Pago por viaticos a Tegucigalpa compra y cotización de repuestos para la volqueta el día 22 de mayo del 2019	650.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 24/5/2019
 Hora: 09:14 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2920367

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Pago por factura por 2 encuadernados para Informe municipal	50.00			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura venta de sello del Alcalde Municipal	650.00			
		Total Factura:	2,971.00	0.00	2,971.00
				Total:	26,033.20

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,238.20
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,795.00
Total Fuentes Especificas:		26,033.20

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBywJwN9uQCOOGiuVNfh36IWHP3QswE8O35vPNfxmiqkM



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2019

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18792

L.: 26,033.20

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 9

Fecha de Emisión: 15/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2655.

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TREINTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de Caja Chica correspondiente del 10 al 23 de mayo del 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	300.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	461.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,320.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,900.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,850.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,922.20
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	650.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,585.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,500.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	345.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,795.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,238.20
Monto Total:		26,033.20



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

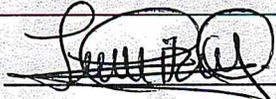
Emisión: 24/05/2019
Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,033.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,033.20

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: 
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccJW2/FOQueUn78Y3OrLKByzktSwKP
 TJCQjsNYbcFXhF9PVm3T/hHOIMwzYEhrEXJSpkcZBO8MRwqTphJv8b9 GDMCTJ4LtxAd4vxr+dmvKts=